

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenia

Dotacje z funduszy celowych **123 094 zł**

W związku z korektą umowy o dofinansowanie w ramach projektu „Sprawni w życiu – rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier psychologicznych wobec niepełnosprawności w powiecie grodzkim Miasto Rzeszów” zachodzi konieczność zmniejszenia dochodów z tego tytułu.

Środki na programy Unii Europejskiej **174 329 zł**

Zmiana dotyczy przeniesienia środków na program pn. „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” pomiędzy źródłami dochodów. Powyższą kwotę przenosi się do dotacji z funduszy celowych, zgodnie z podpisaną umową z PFRON.

Zwiększenia

Dochody własne **233 660 zł**

*Dochody komunalnych jednostek budżetowych
i wpływy innych jednostek organizacyjnych* **12 372 zł**

Są to dochody z tytułu usług reklamowo- promocyjnych na realizację zadań w zakresie kultury (10 872 zł) oraz rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w Gimnazjum nr 12 (1 500 zł).

Dotacje z funduszy celowych **174 329 zł**

Kwota ta została przeniesiona pomiędzy źródłami dochodów i przeznaczona jest na realizację programu pn. „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”, zgodnie z podpisaną umową z PFRON.

Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających **221 288 zł**

Zgodnie z art.157 ust. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych środki finansowe z 2005 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta. Powyższe środki pochodzą z zadań: infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta oraz monitoring ulic Miasta Rzeszowa.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień
z organami administracji rządowej** **19 000 zł**

Jest to dotacja przekazana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy.

Środki na programy Unii Europejskiej **676 807 zł**

Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłyną środki w wysokości 113 009 zł, na realizację projektu pn. Szkolenie językowe i multimedialne – szansą na podniesienie kwalifikacji

zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych miasta Rzeszowa”, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego wpłyną środki w wysokości 563 798 zł na realizację projektu „Stypendia szansą dla uczniów – edycja na rok szkolny 2006/2007” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wydatki

Zmniejszenia

Administracja publiczna **15 000 zł**
Wydatki bieżące – 15 000 zł

Zmniejsza się plan dotacji z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę wydatków na promocję Miasta.

Obsługa długu publicznego **120 759 zł**
Wydatki bieżące – 120 759 zł

Zmniejsza się plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego (odsetki).

Oświata i wychowanie **250 730 zł**
Wydatki bieżące – 220 930 zł
Wydatki majątkowe – 29 800 zł

W ramach wydatków bieżących przenosi się środki w ramach dotacji dla szkół niepublicznych i szkół publicznych. Zmiana ta wynika z aktualnej liczby uczniów uczęszczających do tych placówek. Pozostała kwota w wysokości 11 930 zł została przeniesiona na wydatki majątkowe.

Pomoc społeczna **20 000 zł**
Wydatki bieżące – 20 000 zł

Kwotę w wysokości 20 000 zł przenosi się do rozdziału ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń MOPS-u do celów wypożyczalni oraz rozbudowę sieci komputerowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **158 123 zł**
Wydatki bieżące – 41 123 zł
Wydatki majątkowe – 117 000 zł

W związku z podpisanym aneksem do „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności” niezbędna jest korekta wydatków zarówno majątkowych, jak i bieżących.

Edukacyjna opieka wychowawcza **62 300 zł**
Wydatki bieżące – 62 300 zł

Kwotę w wysokości 62 300 zł przenosi się do działu oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół.

Kultura fizyczna i sport **46 000 zł**
Wydatki majątkowe – 46 000 zł

Kwotę tę przenosi się z rozdziału obiekty sportowe, z zadania „Rozbudowa sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego”, do rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół RCS-W, etap II” oraz „Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c. w. w budynkach Dąbrowskiego 13 i 15”

Zwiększenia

Transport i łączność **65 000 zł**
Wydatki bieżące – 65 000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie sieci szerokopasmowej.

Gospodarka mieszkaniowa **20 000 zł**
Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Zwiększa się środki finansowe na realizację zadania pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach Dąbrowskiego 13 i 15”

Administracja publiczna **221 267 zł**
Wydatki bieżące – 129 979 zł
Wydatki majątkowe – 91 288 zł

Kwota w wysokości 16 970 zł zostanie przeznaczona na promocję miasta. Pozostałe środki w wysokości 113 009 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Szkolenia językowe i multimedialne- szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych miasta Rzeszowa”.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **75 000 zł**
Wydatki bieżące – 10 000 zł
Wydatki majątkowe – 65 000 zł

Kwota 10 000 zł zostanie przeznaczona na remont elewacji budynku Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
Środki w wysokości 65 000 zł zostaną przeznaczone na monitoring ulic Miasta Rzeszowa.

Różne rozliczenia **10 000 zł**
Wydatki majątkowe – 10 000 zł

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/178/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca br. przeznacza się kwotę 10 000 zł na objęcie 10 udziałów Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o .

Oświata i wychowanie **302 600 zł**
Wydatki bieżące – 302 600 zł

Zmiany w kwocie 209 000 zł dotyczą przesunięcia środków w ramach dotacji dla szkół niepublicznych i szkół publicznych, zwiększenia plany w jednostkach oświaty na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 62 300 zł oraz wydatki rzeczowe o kwotę 31 300 zł.

Pomoc społeczna **20 000 zł**
Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Kwota zostanie przeznaczona na przystosowanie pomieszczeń MOPS-u do celów wypożyczalni oraz rozbudowę sieci komputerowej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **22 380 zł**
Wydatki bieżące – 20 000 zł
Wydatki majątkowe - 2 380 zł

Środki w wysokości 20 000 zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia w żłobkach w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w tych placówkach.

Środki w kwocie 2 380 zł zostaną przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń MOPS-u do celów wypożyczalni.

Edukacyjna opieka wychowawcza **575 728 zł**
Wydatki bieżące – 563 798 zł
Wydatki majątkowe - 11 930 zł

Zwiększenie środków wynika z rozpoczęcia realizacji projektu stypendialnego pn. „Stypendia szansą dla uczniów – edycja na rok szkolny 2006/2007” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Środki w wysokości 11 930 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **122 310 zł**
Wydatki bieżące – 122 310 zł
w tym dotacja – 111 438 zł

W ramach wydatków bieżących dodatkowe środki przeznaczone będą na promocję Miasta w wysokości 10 872 zł. Zwiększona została także dotacja:

- na prace konserwatorskie polichromii w prezbiterium kościoła p.w. Św. Józefa w Rzeszowie (20 000 zł),
- na remont dachu teatru „Maska” (25 000 zł),
- na działalność ODK „ Słocina”, (66 438 zł).

Kultura fizyczna i sport **26 000 zł**
Wydatki majątkowe – 26 000 zł

Kwotę tę przenosi się z rozdziału obiekty sportowe, z zadania „Rozbudowa sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego”, do rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół RCS-W, etap II”.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Działalność usługowa **19 000 zł**
Wydatki bieżące – 19 000 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy i grobów wojennych.